

# 収支計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入(計)	167,000	167,686	△ 686	
1) 特定資産利息収入	109,000	108,982	18	
2) 地域基金受取利息(計)	58,000	58,704	△ 704	
① 補助基金利息収入	44,000	44,162	△ 162	
② 生産者基金利息収入	14,000	14,542	△ 542	
(2) 会 費 収 入(計)	10,361,000	10,361,000	0	
1) 正会員会費収入	10,361,000	10,361,000	0	
(3) 事 業 収 入(計)	374,653,000	385,179,841	△ 10,526,841	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	18,660,000	18,805,600	△ 145,600	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	2,116,000	1,994,867	121,133	
3) 養豚振興体制整備事務手数料収入	558,000	558,225	△ 225	
4) 肉用牛肥育経営事務手数料収入	16,170,000	16,180,000	△ 10,000	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,200,000	1,166,800	33,200	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	130,369,000	134,395,050	△ 4,026,050	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	5,796,000	6,419,460	△ 623,460	
② 豚死産三種混予防疫接種事業収入	1,232,000	1,262,800	△ 30,800	
③ 豚脳炎予防接種事業収入	372,000	319,300	52,700	
④ 牛五種混合予防疫接種事業収入	36,800,000	39,330,000	△ 2,530,000	
⑤ 牛アカバネ病予防接種事業収入	47,460,000	47,359,200	100,800	
⑥ 牛炭疽病予防接種事業収入	8,000,000	7,759,360	240,640	
⑦ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	10,578,000	10,507,890	70,110	
⑧ 牛六種混合予防疫接種事業収入	296,000	190,190	105,810	
⑨ 豚TGE・PED予防疫接種事業収入	840,000	1,004,850	△ 164,850	
⑩ 牛5混・ヘミ混合予防疫接種事業収入	18,995,000	20,242,000	△ 1,247,000	
7) 生乳取扱者研修事業収入	600,000	600,000	0	
8) 豚登記登録関連事業収入(計)	402,000	487,296	△ 85,296	
① 豚登記登録関連事業収入	402,000	487,296	△ 85,296	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	197,633,000	203,939,003	△ 6,306,003	
① 精液販売事業収入	173,646,000	179,580,520	△ 5,934,520	
② 精液資材販売事業収入(計)	23,987,000	24,358,483	△ 371,483	
液体窒素販売収入	20,412,000	20,401,255	10,745	
人工授精関連資材販売収入	3,575,000	3,957,228	△ 382,228	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入(計)	6,945,000	7,053,000	△ 108,000	
① 家畜死体冷却施設利用料収入	6,375,000	6,456,000	△ 81,000	
② 家畜死体冷凍運搬車利用料収入	570,000	597,000	△ 27,000	
(4) 補 助 金 収 入(計)	252,430,000	243,978,558	8,451,442	
1) 機構生産者積立金補助金収入	20,518,000	20,518,000	0	
2) 県生産者積立金補助金収入	10,259,000	10,259,000	0	
3) 国庫補助金収入(計)	37,980,000	37,808,957	171,043	
① 食の安全・消費者の信頼確保事業収入	37,980,000	37,808,957	171,043	
死亡牛緊急処理円滑化推進事業収入	23,705,000	23,955,351	△ 250,351	
家畜生産農場清浄化支援事業収入	12,612,000	12,167,352	444,648	
獣医師修学資金貸与事業収入	1,663,000	1,686,254	△ 23,254	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	164,061,000	156,824,683	7,236,317	
① 肉用牛肥育経営補完事業収入	111,799,000	105,743,056	6,055,944	
② 肉用牛肥育経営特別対策事業収入	16,036,000	16,036,366	△ 366	
③ 補給金運営適正事業補助金収入	20,678,000	19,945,572	732,428	
④ 運営体制支援事業補助金収入	7,156,000	7,156,000	0	
⑤ 肉用牛繁殖経営支援地域推進収入	5,004,000	4,787,527	216,473	
⑥ 家畜防疫互助事業推進事業収入	3,388,000	3,156,162	231,838	
5) 宮城県補助金収入(計)	4,738,000	3,739,000	999,000	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業(計)	4,738,000	3,739,000	999,000	
畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	4,738,000	3,739,000	999,000	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,495,000	4,495,000	0	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,495,000	4,495,000	0	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	9,591,000	9,591,000	0	
① 畜産経営技術指導推進事業収入	9,591,000	9,591,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	788,000	742,918	45,082	
① 地域畜産基盤緊急対策事業収入	591,000	576,618	14,382	
② 育成馬予防接種推進事業収入	146,000	115,300	30,700	
③ 衛生体制強化基金事業収入	51,000	51,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(5)受託事業収入(計)	21,054,000	20,144,355	909,645	
1)宮城県受託事業収入(計)	5,937,000	5,937,840	△ 840	
①畜産経営技術高度化推進事業収入	4,422,000	4,421,520	480	
②みやぎの子牛復興支援事業収入	1,009,000	1,009,800	△ 800	
③牛群検定普及定着化事業収入	506,000	506,520	△ 520	
2)中央畜産会受託事業収入(計)	10,673,000	9,868,692	804,308	
①畜産経営女子力発揮推進事業収入	883,000	642,226	240,774	
②畜産クラスター推進実態調査事業収入	240,000	240,000		
③畜産酪農生産力強化対策事業収入	751,000	735,989	15,011	
④畜産酪農収益力強化整備事業収入	5,034,000	5,210,349	△ 176,349	
⑤畜産関係団体調整強化事業収入	160,000	160,000	0	
⑥公庫資金活用推進事業収入	110,000	110,000	0	
⑦乳用種初生牛生産費調査事業収入	200,000	200,000	0	
⑧飼養衛生管理基準緊急普及事業収入	610,000	503,310	106,690	
⑨馬インフルエンザ等防疫強化事業収入	269,000	182,655	86,345	
⑩農場HACCP認証地域強化事業収入	1,438,000	1,161,215	276,785	
⑪馬伝染性疾病防疫推進事業収入	978,000	722,948	255,052	
3)その他の受託事業収入(計)	4,444,000	4,337,823	106,177	
①養豚経営安定対策事業収入	728,000	728,800	△ 800	
②機械施設貸付調査指導事業収入	380,000	380,000	0	
③乳用種雄牛後代検定事業収入	135,000	135,548	△ 548	
④自衛防疫体制強化推進事業収入	3,201,000	3,093,475	107,525	
(6)業務受託費収入(計)	8,862,000	8,862,000	0	
1)宮城県ホルスタイン協会業務受託収入(計)	4,950,000	4,950,000	0	
①ホルスタイン登記・登録事務受託収入	4,950,000	4,950,000	0	
2)宮城県牛乳協会事務受託収入	3,600,000	3,600,000	0	
3)宮城県食肉消費対策協議会受託収入	312,000	312,000	0	
(7)奨励金収入(計)	1,456,000	1,212,030	243,970	
1)奨励金収入	1,456,000	1,212,030	243,970	
(8)積立金収入(計)	1,586,951,000	1,587,226,741	△ 275,741	
1)生産者積立金収入	390,932,000	390,752,000	180,000	
2)補助基金積立金収入	1,142,019,000	1,141,479,000	540,000	
3)肉牛事故共助金積立金収入	54,000,000	54,995,741	△ 995,741	
(9)負担金収入(計)	720,000	720,000	0	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	720,000	720,000	0	
(10)寄付金収入(計)	2,535,000	2,535,000	0	
1)賛助金収入(計)	2,535,000	2,535,000	0	
①総合畜産共進会事業協賛金収入	2,070,000	2,070,000	0	
②畜産技術普及広報活動協賛金収入	465,000	465,000	0	
(11)雑収入(計)	2,631,000	2,658,330	△ 27,330	
1)受取利息収入	1,148,000	1,149,105	△ 1,105	
2)雑収入	1,483,000	1,509,225	△ 26,225	
事業活動収入計	2,261,820,000	2,263,045,541	△ 1,225,541	
2.事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	248,541,000	157,387,370	91,153,630	
1)補助事業支出(計)	14,086,000	14,090,678	△ 4,678	
①畜産経営技術指導推進事業支出	9,591,000	9,591,000	0	
②畜産特別資金推進指導事業支出	4,495,000	4,499,678	△ 4,678	
2)助成事業支出(計)	128,574,000	122,553,073	6,020,927	
①肉用牛経営安定対策補完事業支出	111,799,000	105,795,365	6,003,635	
②肉用牛肥育経営安定特別対策事業支出	16,036,000	16,036,366	△ 366	
③地域畜産基盤緊急対策事業支出	739,000	721,342	17,658	
3)受託事業支出(計)	14,423,000	16,014,278	△ 1,591,278	
①畜産経営技術高度化推進事業支出	4,422,000	5,510,614	△ 1,088,614	
②みやぎの子牛復興支援事業支出	1,009,000	1,056,713	△ 47,713	
③畜産経営女子力発揮推進事業支出	883,000	643,265	239,735	
④畜産クラスター推進実態調査事業支出	240,000	240,452	△ 452	
⑤畜産酪農生産力強化対策事業支出	751,000	736,591	14,409	
⑥畜産酪農収益力強化整備事業支出	5,034,000	5,216,753	△ 182,753	
⑦畜産関係団体調整機能強化事業支出	160,000	168,487	△ 8,487	
⑧牛群検定普及定着化事業支出	506,000	806,873	△ 300,873	
⑨畜産機械施設貸付調査指導事業支出	380,000	506,003	△ 126,003	
⑩公庫資金活用推進事業支出	110,000	110,000	0	
⑪養豚経営安定対策事業支出	728,000	804,609	△ 76,609	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
⑫乳用種初生牛生産費調査事業支出	200,000	213,918	△ 13,918	
4) 経営支援事業推進費支出 (計)	287,000	301,141	△ 14,141	
①経営支援事業円滑推進費支出	210,000	220,861	△ 10,861	
②豚登記・登録関連推進事業支出	77,000	80,280	△ 3,280	
5) 肉用牛肥育経営安定対策事業支出 (計)	91,171,000	4,428,200	86,742,800	
①補てん金支出 (計)	91,171,000	4,428,200	86,742,800	
農畜産業振興機構 (補てん金)	68,378,000	3,321,150	65,056,850	
生産者 (補てん金)	22,793,000	1,107,050	21,685,950	
(2) 肉用子牛基金事業推進事業支出 (計)	32,838,000	31,889,099	948,901	
1) 機構補助事業費 (計)	32,838,000	31,889,099	948,901	
①補給金制度運営適正化事業費	20,678,000	19,945,572	732,428	
②運営体制支援事業費	7,156,000	7,156,000	0	
③肉用牛繁殖経営支援地域推進	5,004,000	4,787,527	216,473	
(3) 家畜衛生事業推進事業支出 (計)	60,464,000	54,958,984	5,505,016	
1) 補助事業支出 (計)	42,088,000	41,704,581	383,419	
①死亡牛検査処理円滑化事業支出	23,705,000	23,961,967	△ 256,967	
②家畜生産農場清浄化対策事業支出	12,612,000	12,178,021	433,979	
③獣医師修学資金貸与事業支出	2,383,000	2,406,254	△ 23,254	
④家畜防疫互助事業推進事業支出	3,388,000	3,158,339	229,661	
2) 助成事業支出 (計)	197,000	176,649	20,351	
①育成馬予防接種推進事業支出	146,000	125,084	20,916	
②衛生体制強化基金事業支出	51,000	51,565	△ 565	
3) 受託事業支出 (計)	6,496,000	5,693,185	802,815	
①飼養衛生管理基準緊急普及事業支出	610,000	508,818	101,182	
②自衛防疫体制強化推進事業支出	3,201,000	3,097,725	103,275	
③馬インフルエンザ等防疫強化事業支出	269,000	188,227	80,773	
④農場HACPP認証地域強化事業支出	1,438,000	1,167,844	270,156	
⑤馬伝染性疾病防疫推進事業支出	978,000	730,571	247,429	
4) 畜産物衛生環境円滑化事業支出	11,683,000	7,384,569	4,298,431	
(4) 特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	102,778,000	107,213,009	△ 4,435,009	
1) 自衛防疫ワクチン接種事業支出 (計)	99,078,000	104,245,971	△ 5,167,971	
①豚死産三種混合ワクチン接種事業	907,000	911,900	△ 4,900	
②牛五種混合ワクチン接種事業支出	28,503,000	31,335,672	△ 2,832,672	
③牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	35,086,000	34,707,299	378,701	
④豚脳炎ワクチン接種事業支出	210,000	176,748	33,252	
⑤牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	8,572,000	8,678,186	△ 106,186	
⑥豚丹毒ワクチン接種事業支出	4,703,000	5,258,880	△ 555,880	
⑦牛炭疽病ワクチン接種事業支出	5,028,000	5,282,996	△ 254,996	
⑧牛六種混合ワクチン接種事業支出	266,000	251,798	14,202	
⑨豚TGE・PEDワクチン接種事業支出	552,000	766,452	△ 214,452	
⑩牛5混・ヘミ混合予防接種事業支出	15,251,000	16,876,040	△ 1,625,040	
2) 自衛防疫事業推進費支出 (計)	3,700,000	2,967,038	732,962	
①自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,250,000	1,244,200	5,800	
②自衛防疫事業促進対策費支出	2,100,000	1,381,838	718,162	
③予防注射事故見舞事業費支出	350,000	341,000	9,000	
(5) 家畜人工授精用精液流通調整事業支出 (計)	157,977,000	162,885,802	△ 4,908,802	
1) 精液購入費支出 (計)	137,435,000	142,509,683	△ 5,074,683	
①精液購入費支出	137,435,000	142,509,683	△ 5,074,683	
2) 精液資材購入費支出 (計)	9,609,000	9,516,478	92,522	
①液体窒素購入費支出	5,845,000	5,350,084	494,916	
②人工授精関連資材購入費支出	3,764,000	4,166,394	△ 402,394	
3) 精液流通調整事業推進費支出 (計)	10,933,000	10,859,641	73,359	
①助成金支出 (計)	4,384,000	4,487,300	△ 103,300	
和牛改良事業推進助成金支出	1,943,000	1,924,750	18,250	
乳牛改良事業推進助成金支出	1,641,000	1,762,550	△ 121,550	
家畜人工授精業務推進助成金支出	800,000	800,000	0	
②業務委託費	2,748,000	2,747,520	480	
③事業推進費	3,801,000	3,624,821	176,179	
(6) 畜産共進会開催事業支出	6,850,000	6,846,534	3,466	
(7) 生乳取扱者研修事業支出	600,000	1,078,076	△ 478,076	
(8) 肉牛事故共助金推進事業支出 (計)	61,200,000	66,681,721	△ 5,481,721	
1) 肉牛事故共助金支出	60,000,000	65,496,819	△ 5,496,819	
2) 肉牛事故共助金推進事業支出	1,200,000	1,184,902	15,098	
(9) 肉用子牛推進事業支出	21,728,000	21,966,266	△ 238,266	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(10) 肉用牛推進事業支出	2,116,000	1,994,867	121,133	
(11) 養豚推進事業支出	558,000	558,225	△ 225	
(12) 肉用牛肥育経営推進事業支出	16,170,000	16,278,837	△ 108,837	
(13) 管理費(計)	73,390,000	69,937,078	3,452,922	
1) 人件費(計)	55,770,000	52,962,407	2,807,593	
① 役員報酬	2,250,000	2,231,481	18,519	
② 給料手当	39,500,000	36,844,587	2,655,413	
③ 臨時雇賃金	4,900,000	4,595,641	304,359	
④ 退職給付支出	200,000	199,733	267	
⑤ 退職金共済掛け金支出	1,920,000	1,753,100	166,900	
⑥ 福利厚生費	7,000,000	7,337,865	△ 337,865	
2) 会議費(計)	80,000	80,761	△ 761	
① 会議費	80,000	80,761	△ 761	
3) 事務費(計)	810,000	758,948	51,052	
① 旅費交通費	300,000	307,102	△ 7,102	
② 通信運搬費	300,000	311,585	△ 11,585	
③ 消耗品費	210,000	140,261	69,739	
4) その他経費(計)	16,730,000	16,134,962	595,038	
① 修繕費	180,000	173,041	6,959	
② 印刷製本費	250,000	251,335	△ 1,335	
③ 図書資料費	120,000	165,060	△ 45,060	
④ 燃料費	330,000	420,464	△ 90,464	
⑤ 光熱水料費	1,000,000	892,750	107,250	
⑥ 賃借料	4,400,000	4,015,700	384,300	
⑦ 保険料	330,000	320,217	9,783	
⑧ 諸謝金	310,000	304,800	5,200	
⑨ 租税公課	6,870,000	6,440,015	429,985	
⑩ 負担金支出	1,120,000	1,115,240	4,760	
⑪ 雑費	1,820,000	2,036,340	△ 216,340	
(14) 返戻金支出(計)	4,321,356,000	4,321,355,223	777	
1) 積立準備金返還金支出	50,000	48,958	1,042	
2) 補助金返還金支出	3,248,015,000	3,248,015,131	△ 131	
3) 生産者積立金返還支出	1,073,291,000	1,073,291,134	△ 134	
事業活動支出計	5,106,566,000	5,021,031,091	85,534,909	
事業活動収支差額	△ 2,844,746,000	△ 2,757,985,550	△ 86,760,450	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定預金取崩収入(計)	4,472,727,000	4,391,479,975	81,247,025	
1) 退職給付引当預金取崩収入	200,000	199,733	267	
2) 生産者積立準備預金取崩収入	50,000	48,958	1,042	
3) 地域基金預金取崩収入(計)	4,412,477,000	4,325,734,465	86,742,535	
① 補助基金積立預金取崩収入	3,316,393,000	3,251,336,281	65,056,719	
② 生産者基金積立預金取崩収入	1,096,084,000	1,074,398,184	21,685,816	
4) 肉牛事故共助預金取崩収入	60,000,000	65,496,819	△ 5,496,819	
投資活動収入計	4,472,727,000	4,391,479,975	81,247,025	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	1,625,497,000	1,624,627,364	869,636	
1) 退職給付引当預金支出	7,674,000	4,509,562	3,164,438	
2) 減価償却引当預金支出	0	2,018,493	△ 2,018,493	
3) 生産者積立預金支出	41,054,000	41,053,524	476	
4) 特別の積立預金支出	3,000	3,151	△ 151	
5) 償還円滑化積立預金支出	16,000	15,779	221	
6) 地域基金預金支出(計)	1,522,750,000	1,522,030,704	719,296	
① 補助基金積立預金支出	1,142,063,000	1,141,523,162	539,838	
② 生産者基金積立預金支出	380,687,000	380,507,542	179,458	
7) 肉牛事故共助預金支出	54,000,000	54,996,151	△ 996,151	
投資活動支出計	1,625,497,000	1,624,627,364	869,636	
投資活動収支差額	2,847,230,000	2,766,852,611	80,377,389	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	2,484,000	8,867,061	△ 6,383,061	
前期繰越収支差額	108,239,557	108,239,557	0	
次期繰越収支差額	110,723,557	117,106,618	△ 6,383,061	